

LiTH 2013-10-16



## Mötesprotokoll styrelsemöte

### 1. **Mötets öppnande:**

Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet öppnat.

### 2. **Val av mötes ordförande:**

Christopher Karlsson valdes.

### 3. **Val av justeringsperson:**

Henrik Ingemarsson valdes.

### 4. **Val av sekreterare:**

Maria Lindhe valdes.

### 5. **Närvarande:**

Christopher Karlsson, Marcus Hermansson, Malin Höglund, Jonas Nordlander, Anton Sundin, Robin Olander, Martin Johansson, Felix Fredriksson, Pär Jonsson, Maria Lindhe, Eric Oxelbark, Henrik Ingemarsson.

### 6. **Mötets behöriga utlysande:**

Ja.

### 7. **Godkännande av dagordningen:**

Ja.

### 8. **Föregående mötesprotokoll:**

Justerat och underskrivet. Föregående mötesprotokoll går till handlingen.

### 9. **Ev. bordlagda frågor.**

- Beslutas att sektionens studenter ej kommer delta som publik i TV4s "talang".
- Styrelsen bidrar med en rimlig summa till Noras syjunta, dock max 500 kr.

### 10. **Lägesrapport.**

#### a. Programbroschyrer

Äskningsbrev är färdigt, dock ej skickat. Ett mail har gått ut till sektionen om att det söks personer till det utskott som ska ta fram en programbroschyr.

#### b. Bygglabbet

Marcus har skickat en mail angående inköp av projektor och skrivare, behandlas nu av ITN.

#### c. BAM

11 företag är rekryterade, WSP har tillkommit. Föreläsningsschema är i stort sätt färdigt och budgeten är satt. Påsar är beställda, totalt 100 st.

#### d. Grön sektion

- Maria och Henrik har varit på utbildning i Linköping för grön sektion.
- 29 oktober hålls en miljödag i Norrköping.

#### e. Påverkansveckan

Lintek håller i en påverkansvecka den här veckan. Bland annat kommer en paneldebatt att hållas i K3 imorgon, 17/10.

#### f. Hemsidan

Robin har skickat en förfrågan till Gdk samt MT om de kan hjälpa till att utforma N-sektionens hemsida. Gdk har svarat att de ska lägga ut förfrågan på deras sektionens facebookside. Robin har även haft kontakt med informationsansvarig i Ling-sektionen gällande hemsidan.

#### g. Overaller

Nästan alla overaller är sålda, mail ska skickas ut till de som ännu inte hämtat ut sina overaller. Slutpriset hamnade på 650 för sektionensmedlemmar och 750 för övriga. Alla byggväskor slutsålda. Overallsinvigningen hålls 9 november på "Himpan".

#### h. Höstmötet

Mötet öppnar 19, baren öppen 18.30- 23 Tider meddelas till Emma på Trappan.

LiTH 2013-10-16

**11. Uppföljning att göra från förra mötet.**

-Robin gör ett facebookevent för pubkvällen. Genomfört!

-Henrik och Maria sammanställer dokument på vad sektionen bör arbeta med för att bli legitimerad grön sektion. Ej genomfört!

-Christopher undersöker vad trappan kan erbjuda för mat och till vilket pris till höstmötet, samt bokar möte med Lingsektionen. Ej genomfört!

-Henrik undersöker vem som ansvarar för schemalagningen. Genomfört, meddelar sektionen!

**12. OR.**

Ämnet för senaste OR-mötet var stormöten, d.v.s. höst- och vårmöten. Det diskuterades bland annat syfte (engagera folk, styra sektionen), hur man skulle få dit folk (bra förberedelse, bra lokal), och vad som ska tas upp (representanter, ansvarfrihet m.m.). Diskuterades även lämpligheten med att sektionens ordförande även är mötesordförande på stormötena.

**13. SNORDF.**

Inget nytt.

**14. Diskussionspunkter.**

## a. Ladies night

Nora har en förfrågan om sektionen kan sponsra med pengar till ladies night. Styrelsen vill veta vad pengarna ska gå till och vilka summor det gäller innan beslut tas. Beslut bordläggs.

## b. Mafu

-Henrik har varit på möte i Linköping där bl.a. 2 kommunikatörer på LIU deltog. De tryckte bl.a. på vikten av att blogga om utbildningen och länka det till sektionens hemsida, samt vikten av hemmissioneringar och programkataloger.

-5 mars hålls öppet hus på campus Norrköping för blivande studenter och deras föräldrar.

Efterfrågas en representant från vår sektion som kan berätta och svara på eventuella frågor om utbildningen.

## c. Pengar från hemmissionering

Fest-N saknar fortfarande pengar för sina hemmissioneringar. Beslutas att sektionen lånar ut pengar till fest-N motsvarande den summan pengar de saknar från sina hemmissioneringar, dock max summan för 10 hemmissioneringar. Ett kontrakt kommer att upprättas och skrivas under av Martin, kassör och Jonas, chef-N i fest-N som styrker att de pengar som senare kommer från LIU för hemmissioneringarna stannar hos sektionen. D.v.s. samma summa som sektionen lånar ut till fest-N.

## d. Samarbete med Ling-sektionen

Styrelsen ska ha en pubkväll tillsammans med Ling-sektionens styrelse. Tänkbara datum är 30 november eller 7 december.

## e. Rekrytering till utskott

Rekrytering till utskotten fortskrider, än så länge ett blygsamt antal ansökningar. För att öka intresset ska hela eller delar av fadderiet återigen presentera sig för ettorna. Fest-N ska uppmuntra folk att söka genom att presentera sig för både 1:or och 2:or samt skicka mail.

## f. Arbetsgrupp, ”nya poster i styrelsen”

En arbetsgrupp som ska se över nya poster i styrelsen är sammansatt. Arbetsgruppen består av Henrik, Christopher, Martin, Pär, Felix och Robin. Första mötet hålls efter tenta-p.

**15. Studieresor.**

22 oktober åker en del av 3:orna på studiebesök till Eons nybyggda kraftvärmepanna.

**16. Stadga – N.**

a. Ändring av punkt 5.11. Höstmötet, ”Sektionsmötet åligger att på Höstmötet:... välja Noradrottning och Norakassör.”. Flyttas till 5.12. Värmötet.

Godkännande: Godkändes (ett (1) utav två (2) godkännanden)

b. Ändring av punkt 7.2 Sammansättning, ta bort SL.

Godkännande: Godkändes (ett (1) utav två (2) godkännanden)

c. Ändring av punkt 7.2. Sammansättning. Tillägg: ”Övriga poster som bör finnas med är arbetsmiljöombud (AMO), näringslivsansvarig, informationsansvarig samt

LiTH 2013-10-16

rekryteringsansvarig.”

Godkännande: Godkändes (ett (1) utav två (2) godkännanden).

- d. Ändring av punkt 7.2 Sammansättning, byte av namn från rekryteringsansvarig till marknadsföringsansvarig.

Godkännande: Godkändes (noll (0) av två (2) godkännande).

**17. Övriga frågor.**

- Pubkvällen var lyckad med god uppslutning.
- Inga märken kommer att beställas till höstsittningen. Toastmastrar är bestämda, serveringspersonal i stort sett spikad, men fortfarande osäkert vem som blir sittingsansvarig.
- Har beslutats i FUM att varje sektion ska utse en person som ska sitta med i valnämnden till FUM. Nominering ska vara inskickad senast 19 november.
- Fest-N är ett eventutskott och därmed lust-godkända under N-sektionen.
- Ska äskas pengar för: mat till höstmötet, Nordbygg samt buss till Linköping efter Vinterkravallen.

**18. Nästa möte.**

6 november 17.15. Återkommer närmare med lokal.

**19. Att göra tills nästa möte.**

- Henrik och Maria sammanställer dokument på vad sektionen bör arbeta med för att bli legitimerad grön sektion.
- Christopher undersöker vad trappan kan erbjuda för mat och till vilket pris till höstmötet.

**20. Mötets avslutande.**

Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet avslutat

Godkännande:

---

Christopher Karlsson, ordförande.

---

Henrik Ingemarsson, justeringsperson.

---

Maria Lindhe, sekreterare.